

Uchwała Nr XIX /144/2016
Rady Gminy Trzcínica
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Trzcínica na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 212, 239, 258 , 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 . poz. 938 , z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146 , poz.1626 i 1877 , z 2015 r. poz. 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454, poz.1870) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

W uchwale Nr X/77/2015 Rady Gminy Trzcínica z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcínica na rok 2016 zmienionej :
uchwałą nr XI/ 97/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 18 stycznia 2016 r.
uchwałą nr XII/ 101/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 10 marca 2016 r.
uchwałą nr XIII/ 107/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 28 kwietnia 2016 r.
uchwałą nr XIV/ 118/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 21 czerwca 2016 r.
uchwałą nr XV/ 123/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 31 sierpnia 2016 r.
uchwałą nr XVI/ 128/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 15 września 2016 r.
uchwałą nr XVII/ 130/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 20 października 2016 r.
uchwałą nr XVIII/ 138/2016 Rady Gminy Trzcínica z dnia 22 listopada 2016 r.
oraz
zarządzeniem nr 2/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 14 stycznia 2016 r.
zarządzeniem nr 12/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 1 lutego 2016 r.
zarządzeniem nr 27/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 31 marca 2016 r.
zarządzeniem nr 31//2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 12 kwietnia 2016 r.
zarządzeniem nr 37/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 6 maja 2016 r.
zarządzeniem nr 49//2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 30 czerwca 2016 r.
zarządzeniem nr 52/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 11 lipca 2016 r.
zarządzeniem nr 57/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 29 lipca 2016 r.
zarządzeniem nr 60/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 4 sierpnia 2016 r.
zarządzeniem nr 75/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 23 września 2016 r.
zarządzeniem nr 78/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 30 września 2016 r.
zarządzeniem nr 87/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 14 października 2016 r.
zarządzeniem nr 92/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 26 października 2016 r.
zarządzeniem nr 106/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 30 listopada 2016 r.
zarządzeniem nr 111/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 14 grudnia 2016 r.
zarządzeniem nr 116/2016 Wójta Gminy Trzcínica z dnia 20 grudnia 2016 r.
wprowadza się następujące zmiany :

1. w § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **78 750,00 zł** do kwoty **19 336 582,39 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały w tym :

- dochody bieżące wynoszą	18 358 741,71 zł
- dochody majątkowe wynoszą	977 840,68 zł

2. w § 2

a) w ust.1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **78 750,00 zł** do kwoty **19 841 528,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym :

- wydatki bieżące wynoszą	17 763 514,33 zł
- wydatki majątkowe wynoszą	2 078 013,79 zł

b) ust.2 pkt.1 obejmuje plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **5 184 733,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzcinica oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Mikołajczyk

Zmiana planu dochodów Gminy Trzcínica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 20-12-16			Stan na dzień: 29-12-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
700			142 610,00	0,00	142 610,00	146 467,00	0,00	146 467,00	3 857,00	0,00	3 857,00
	70005		14 063,00	0,00	14 063,00	17 920,00	0,00	17 920,00	3 857,00	0,00	3 857,00
		0750	6 018,00	0,00	6 018,00	9 875,00	0,00	9 875,00	3 857,00	0,00	3 857,00
756			3 989 352,82	0,00	3 989 352,82	4 059 911,82	0,00	4 059 911,82	70 559,00	0,00	70 559,00
	75615		858 479,00	0,00	858 479,00	885 442,00	0,00	885 442,00	26 963,00	0,00	26 963,00
		0310	806 774,00	0,00	806 774,00	831 243,00	0,00	831 243,00	24 469,00	0,00	24 469,00
		0320	3 132,00	0,00	3 132,00	5 985,00	0,00	5 985,00	2 853,00	0,00	2 853,00
		0330	24 799,00	0,00	24 799,00	22 833,00	0,00	22 833,00	-1 966,00	0,00	-1 966,00
		0340	23 664,00	0,00	23 664,00	25 271,00	0,00	25 271,00	1 607,00	0,00	1 607,00
75616			1 081 735,66	0,00	1 081 735,66	1 122 636,66	0,00	1 122 636,66	40 901,00	0,00	40 901,00
		0310	621 759,00	0,00	621 759,00	666 022,00	0,00	666 022,00	44 263,00	0,00	44 263,00
		0320	323 440,00	0,00	323 440,00	315 563,00	0,00	315 563,00	-7 877,00	0,00	-7 877,00
		0330	7 594,00	0,00	7 594,00	7 775,00	0,00	7 775,00	181,00	0,00	181,00
		0340	63 500,00	0,00	63 500,00	67 834,00	0,00	67 834,00	4 334,00	0,00	4 334,00
75618			146 038,16	0,00	146 038,16	148 733,16	0,00	148 733,16	2 695,00	0,00	2 695,00
		0490	40 691,16	0,00	40 691,16	43 386,16	0,00	43 386,16	2 695,00	0,00	2 695,00
900			719 286,22	0,00	719 286,22	723 620,22	0,00	723 620,22	4 334,00	0,00	4 334,00
	90002		381 953,00	0,00	381 953,00	386 287,00	0,00	386 287,00	4 334,00	0,00	4 334,00
		0490	381 953,00	0,00	381 953,00	386 287,00	0,00	386 287,00	4 334,00	0,00	4 334,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 20-12-16			Stan na dzień: 29-12-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			14 073 099,00	5 184 733,39	19 257 832,39	14 151 849,00	5 184 733,39	19 336 582,39	78 750,00	0,00	78 750,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Zdzisław Kozłowski

Zmiana planu wydatków Gminy Trzcinica na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 20-12-16			Stan na dzień: 29-12-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
400			265 686,10	0,00	265 686,10	295 286,10	0,00	295 286,10	29 600,00	0,00	29 600,00
	40001		65 625,00	0,00	65 625,00	67 225,00	0,00	67 225,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	3 000,00	0,00	3 000,00	4 600,00	0,00	4 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	40002		200 061,10	0,00	200 061,10	228 061,10	0,00	228 061,10	28 000,00	0,00	28 000,00
700		4260	80 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	28 361,10	0,00	28 361,10	46 361,10	0,00	46 361,10	18 000,00	0,00	18 000,00
			505 273,72	0,00	505 273,72	510 925,72	0,00	510 925,72	5 652,00	0,00	5 652,00
	70004		467 533,72	0,00	467 533,72	473 185,72	0,00	473 185,72	5 652,00	0,00	5 652,00
750		4260	40 000,00	0,00	40 000,00	45 652,00	0,00	45 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00
			2 206 907,10	46 984,00	2 253 891,10	2 222 905,10	46 984,00	2 269 889,10	15 998,00	0,00	15 998,00
	75023		2 072 887,10	0,00	2 072 887,10	2 088 885,10	0,00	2 088 885,10	15 998,00	0,00	15 998,00
		4610	8 800,00	0,00	8 800,00	24 798,00	0,00	24 798,00	15 998,00	0,00	15 998,00
801			6 805 709,72	37 347,99	6 843 057,71	6 805 709,72	37 347,99	6 843 057,71	0,00	0,00	0,00
	80101		3 528 280,72	20 523,53	3 548 804,25	3 528 280,72	20 523,53	3 548 804,25	0,00	0,00	0,00
		4360	8 300,00	0,00	8 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4430	21 400,00	0,00	21 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00
80104			983 138,00	0,00	983 138,00	983 138,00	0,00	983 138,00	0,00	0,00	0,00
		4210	51 300,00	0,00	51 300,00	49 300,00	0,00	49 300,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
		4270	11 100,00	0,00	11 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	28 779,22	0,00	28 779,22	29 779,22	0,00	29 779,22	1 000,00	0,00	1 000,00
80110			1 374 236,00	16 824,46	1 391 060,46	1 374 236,00	16 824,46	1 391 060,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 20-12-16				Stan na dzień: 29-12-16				Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem		Własne	Zlecone	Ogółem
		3020	74 179,00	0,00	74 179,00		73 179,00	0,00	73 179,00		-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4110	176 279,00	0,00	176 279,00		175 279,00	0,00	175 279,00		-1 000,00	0,00	-1 000,00
		4210	36 566,00	0,00	36 566,00		30 566,00	0,00	30 566,00		-6 000,00	0,00	-6 000,00
		4260	10 600,00	0,00	10 600,00		16 100,00	0,00	16 100,00		5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	13 700,00	166,57	13 866,57		16 200,00	166,57	16 366,57		2 500,00	0,00	2 500,00
852			1 043 294,00	4 735 689,00	5 778 983,00		1 043 294,00	4 735 689,00	5 778 983,00		0,00	0,00	0,00
	85206		18 223,00	0,00	18 223,00		18 223,00	0,00	18 223,00		0,00	0,00	0,00
		4170	10 681,00	0,00	10 681,00		10 381,00	0,00	10 381,00		-300,00	0,00	-300,00
		4440	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	300,00		300,00	0,00	300,00
	85211		0,00	3 016 565,00	3 016 565,00		0,00	3 016 565,00	3 016 565,00		0,00	0,00	0,00
		4010	0,00	25 154,00	25 154,00		0,00	29 254,00	29 254,00		0,00	4 100,00	4 100,00
		4110	0,00	4 308,00	4 308,00		0,00	5 014,00	5 014,00		0,00	706,00	706,00
		4120	0,00	93,00	93,00		0,00	128,00	128,00		0,00	35,00	35,00
		4210	0,00	26 387,00	26 387,00		0,00	21 546,00	21 546,00		0,00	-4 841,00	-4 841,00
	85212		21 449,00	1 711 227,00	1 732 676,00		21 449,00	1 711 227,00	1 732 676,00		0,00	0,00	0,00
		4010	14 186,00	29 000,00	43 186,00		14 186,00	30 800,00	44 986,00		0,00	1 800,00	1 800,00
		4110	2 444,00	48 918,00	51 362,00		2 444,00	49 118,00	51 562,00		0,00	200,00	200,00
		4210	200,00	5 061,00	5 261,00		200,00	3 061,00	3 261,00		0,00	-2 000,00	-2 000,00
900			812 778,22	0,00	812 778,22		840 278,22	0,00	840 278,22		27 500,00	0,00	27 500,00
	90001		121 496,00	0,00	121 496,00		128 996,00	0,00	128 996,00		7 500,00	0,00	7 500,00
		4270	37 750,00	0,00	37 750,00		39 250,00	0,00	39 250,00		1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	7 750,00	0,00	7 750,00		13 750,00	0,00	13 750,00		6 000,00	0,00	6 000,00
	90002		404 254,00	0,00	404 254,00		414 254,00	0,00	414 254,00		10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	364 338,00	0,00	364 338,00		374 338,00	0,00	374 338,00		10 000,00	0,00	10 000,00
	90015		259 719,00	0,00	259 719,00		269 719,00	0,00	269 719,00		10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	82 000,00	0,00	82 000,00		92 000,00	0,00	92 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Stan na dzień: 20-12-16			Stan na dzień: 29-12-16			Zmiana		
			Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem	Własne	Zlecone	Ogółem
			14 578 044,73	5 184 733,39	19 762 778,12	14 656 794,73	5 184 733,39	19 841 528,12	78 750,00	0,00	78 750,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Jacek Kosiński

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 870,40
	01095		Pozostała działalność	360 870,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 884,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335,90
		4430	Różne opłaty i składki	353 814,48
750			Administracja publiczna	46 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 745,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	849,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 461,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 842,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	813,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 870,00
801			Oświata i wychowanie	37 347,99
	80101		Szkoły podstawowe	20 523,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 320,35
		4300	Zakup usług pozostałych	203,18
	80110		Gimnazja	16 824,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 657,89
		4300	Zakup usług pozostałych	166,57
852			Pomoc społeczna	4 735 689,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 016 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 956 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 961,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 061,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 476,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 476,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
	85295		Pozostała działalność	121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00

Razem 5 184 733,39

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Zdzisław Wiciński

UZASADNIENIE

W uchwale Rady Gminy Trzcinica Nr XIX/144/ 2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu na rok 2016 wprowadzono następujące zmiany :

Zmiany budżetu po stronie dochodów

Wprowadzono zmiany w planie dochodów na podstawie :

- zrealizowanych dochodów z dzierżawy gruntów rolnych
Dział 700 rozdział 70005 § 0750 – o kwotę 3 857,00 zł
- należnych dochodów podatkowych od osób prawnych
Dział 756 rozdział 75615 § 0310 – zwiększenie o kwotę 24 469,00 zł
Dział 756 rozdział 75615 § 0320 – zwiększenie o kwotę 2 853,00 zł
Dział 756 rozdział 75615 § 0330 – zmniejszenie o kwotę 1 966,00 zł
Dział 756 rozdział 75615 § 0340 – zwiększenie o kwotę 1 607,00 zł
- należnych dochodów podatkowych od osób fizycznych
Dział 756 rozdział 75616 § 0310 – zwiększenie o kwotę 44 263,00 zł
Dział 756 rozdział 75616 § 0320 – zmniejszenie o kwotę 7 877,00 zł
Dział 756 rozdział 75616 § 0330 – zwiększenie o kwotę 181,00 zł
Dział 756 rozdział 75616 § 0340 – zwiększenie o kwotę 4 334,00 zł
- zrealizowanych wpływów z innych opłat lokalnych
Dział 756 rozdział 75618 § 0490 – zwiększenie o kwotę 2 695,00 zł
- należnych dochodów z opłat za usuwanie odpadów komunalnych
Dział 900 rozdział 90002 § 0490 – zwiększenie o kwotę 4 334,00 zł

Zmiany budżetu po stronie wydatków

Na podstawie zwiększeń dochodów zwiększono plan wydatków dotyczących :

- opłat za korzystanie ze środowiska
Dział 400 rozdział 40001 § 4430 – zwiększenie o kwotę 1 600,00 zł
Dział 400 rozdział 40002 § 4430 – zwiększenie o kwotę 18 000,00 zł
Dział 900 rozdział 90001 § 4430 – zwiększenie o kwotę 6 000,00 zł
- kosztów energii elektrycznej
Dział 400 rozdział 40002 § 4260 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
Dział 700 rozdział 70004 § 4260 – zwiększenie o kwotę 5 652,00 zł
- zakupu usług remontowych
Dział 900 rozdział 90001 § 4270 – zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł
Dział 900 rozdział 90015 § 4270 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
- zakupu usług pozostałych związanych z usuwaniem śmieci z terenu Gminy
Dział 900 rozdział 90002 § 4300 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł
- kosztów postępowania sądowego
Dział 750 rozdział 75023 § 4610 – zwiększenie o kwotę 15 998,00 zł

Wyodrębniono plan wydatków na fundusz socjalny naliczony dla pracownika , asystenta rodziny realizującego zadania w zakresie wspierania rodziny

- Dział 852 rozdział 85206 § 4440 – zwiększenie o kwotę 300,00 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem
Dział 852 rozdział 85206 § 4170 – zmniejszenie o kwotę 300,00 zł

Zmiany w budżecie po stronie wydatków

Na podstawie wniosków kierowników jednostek oświatowych wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach między paragrafami planu wydatków w dziale 801- Oświata w tym : przesunięcia w ZS Laski na kwotę 8 000,00 zł oraz ZS Trzcinica na kwotę 3 000,00 zł

Na podstawie wniosku kierownika GOPS wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniach w dziale 852 – Pomoc społeczna , między paragrafami planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 841,00 zł

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Hadzik

